

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-016

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于 2024 年中期分红安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：

一、2024 年中期分红安排

1、现金分红的前提条件

- 公司在当期盈利、累计未分配利润为正。
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、备查文件

- 《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024年4月26日